

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Información Financiera y adicional correspondiente a la **Cuenta Pública** del mes de **marzo de 2023** en forma impresa que incluye:

- I.- Información Contable
- II.- Información Presupuestaria
- III.- Información programática
- IV.- Información adicional

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de marzo de 2023.

I.- Información Contable

- a) Estado de situación financiera
- b) Estado de variación hacienda pública
- c) Estado de cambios situación financiera
- d) Informe sobre pasivos contingentes
- e) Notas a los estados financieros
- f) Estado analítico del activo
- g) Estado analítico deuda y otros pasivos

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	874,449	1,783,878	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,459,485	1,436,929
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,476,456	650,450	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	521,982	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	534,022	534,022	Provisiones a Corto Plazo	381,519	0
Total de Activos Circulantes	2,884,927	3,490,332	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,686	7,214
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,849,690	1,444,143
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,499,949	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	7,281,733	7,318,481	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	212,340	212,340	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,711,140	-5,711,140	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,849,690	1,444,143
Total de Activos No Circulantes	3,282,882	1,819,681	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	6,167,809	5,310,013	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	214,320	214,320
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	214,320	214,320
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,103,799	3,651,550
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	452,250	-1,447,416
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,693,926	7,141,341
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,042,376	-2,042,376
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,318,119	3,865,870
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	6,167,809	5,310,013

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	214,320				214,320
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	214,320	0	0	0	214,320
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		5,098,965	-1,447,416		3,651,550
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,447,416	0	-1,447,416
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,141,341	0	0	7,141,341
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,042,376	0	0	-2,042,376
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	214,320	5,098,965	-1,447,416	0	3,865,870
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-1,447,416	1,899,665		452,250
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	452,250	0	452,250
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,447,416	1,447,416	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	214,320	3,651,550	452,250	0	4,318,119

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


T. S. U. AZAEL LÓPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	1,468,159	2,325,955
Efectivo y Equivalentes	1,431,411	826,006
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	909,429	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	826,006
Inventarios	521,982	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	36,748	1,499,949
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,499,949
Bienes Muebles	36,748	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	405,546	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	405,546	0
Provisiones a Corto Plazo	22,556	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	381,519	0
	1,472	0
Pasivo No Circulante	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,899,665	1,447,416
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,899,665	1,447,416
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,899,665	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,447,416
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 T.S.U. AZARIEL LOPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL PERIODO.	
	TOTAL	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

e) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

A) NOTAS DE DESGLOSE

Se revela, en este apartado, la composición del saldo de cada una de las cuentas con movimientos derivados de operaciones financieras y presupuestales del OOSAC durante el mes de marzo de 2023.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menos a tres meses.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes

Concepto	Cuenta	mar-23
Fondo de caja chica	Efectivo	\$ 19,000.00
Banorte	0872005145	\$ 440,693.08
Banorte	0596539221	\$ 2,315.17
BBVA	0134038797	\$ 412,440.48
Total		\$ 874,448.73

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS A RECIBIR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes.

a) Inversiones financieras a corto plazo

mar-23

Banorte	\$ -
Banorte	\$ -
BBVA	\$ -
BBVA	\$ -
Suma	\$ -

b) Cuentas por cobrar

mar-23

IVA por recuperar	\$ 971,039.15
Subsidio al empleo	-\$ 107.86
Ingresos por recuperar	\$ 505,524.93
Deudores diversos	
Suma	\$ 1,476,456.22
Neto Inversiones financieras y derechos a recibir	\$ 1,476,456.22

c) Bienes y servicios

Anticipo a contratistas por obras públicas	\$ -
---	-------------

Inversiones financieras a corto plazo

Representa el monto de efectivo invertido por el OOSAC, el cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista de un día reinvirtiéndose automáticamente hasta su retiro.

IVA por recuperar

Representa el saldo del IVA a favor del 2022 y 2023 pendiente de recuperar

Subsidio al empleo

Lo integra el subsidio correspondiente a la nómina del mes.

Ingresos por recuperar

Al mes de marzo el saldo que tiene su origen a partir de su registro al cierre de cada mes.

Deudores diversos

En el mes de marzo de 2023 esta cuenta al cierre está en ceros.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

3. Se informará de la integración de esta cuenta al cierre del mes

Otros activos circulantes	mar-23
Depósitos en garantía CFE	\$ 534,021.96

Depósitos en garantía

El saldo esta integrado por los depósitos en garantía a la CFE que se hace al contratar el servicio.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (Inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta de inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Esta nota no aplica ya que el OOSAC no realizó proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5. De la cuenta de almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelara el impacto en la información financiera por cambios en el método.

En el periodo correspondiente al mes de marzo de 2023, no se realizaron operaciones financieras relacionadas con inventarios de materias primas para su transformación.

INVERSIONES FINANCIERAS.

6. De la cuenta inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

En el periodo correspondiente al mes de marzo de 2023, no se asignaron recursos en los rubros de Fideicomisos, Mandatos y contratos Análogos.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

En el periodo correspondiente al mes de marzo de 2023, no se realizaron inversiones de participaciones y aportaciones de capital.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles e inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
- a) Desde el ejercicio 2020, se ha optado el criterio de registrar las adquisiciones de bienes muebles en la contabilidad en activo fijo, cuando su valor sea igual o mayor a 70 UMAS, y en el caso de que sea menor, se clasifica en gastos, pero de todas maneras se dan de alta para control en el sistema de inventarios.
 - b) En lo que refiere a depreciaciones y amortizaciones, éstas se registran anualmente en el mes de diciembre en la contabilidad.
 - c) El método de depreciación aplicado es el lineal y las tasas aplicadas han sido en referencia a los parámetros de estimación de vida útil emitidos el CONAC.
 - d) En cumplimiento a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, toda obra que está en ejecución por parte del OOSAC es registrada en las cuentas de activo no circulante en construcciones en proceso, para su control.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integra de la siguiente manera:

Concepto	mar-23
Bienes inmuebles, infraestructura y const. Proceso	\$ 1,499,949.23
Bienes muebles	\$ 7,281,732.75
Activos intangibles	\$ 212,339.97
Depreciación acumulada	-\$ 5,711,139.77
Neto	\$ 3,282,882.18

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

En el mes de marzo de 2023, no existen saldos en esta cuenta

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

En el mes de marzo de 2023, no existen criterios para la determinación de estimaciones por cuentas incobrables, deterioro de activos biológicos y/o cualquier otro.

OTROS ACTIVOS

11. De las cuentas de otros activos no circulante se informará por tipo y montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

En el mes de marzo de 2023, no existen saldos en esta cuenta

PASIVO

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar al cierre del mes.

Las cuentas por pagar a corto plazo en el mes de marzo de 2023, se integran de la siguiente manera:

Concepto	mar-23
Proveedores	\$ 827,072.73
Impuestos y retenciones por pagar	\$ 630,528.02
Acreedores diversos	\$ 1,884.00
Provisión para aguinaldo	\$ 381,518.70
Otros pasivos	8686.17
Suma cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,849,689.62

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

En el mes de marzo de 2023, no existen saldos en esta cuenta.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

En el mes de marzo de 2023, no existen saldos en esta cuenta

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del clasificador por rubros de ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. El avance de recaudación de los ingresos del OOSAC al mes de marzo de 2023 son los siguientes:

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	INGRESO RECAUDADO A MARZO 2023	AVANCE DE RECAUDACIÓN %
Ingresos de Gestión	\$ 40,063,849.22	\$ 10,242,606.97	25.57
Otros aprovechamientos	\$ 111,614.27	\$ 851.10	0.76
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 38,812,404.45	\$ 10,241,755.87	26.39
Ingresos varios OOSAC	\$ 1,139,830.50	\$ -	0.00

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones.

2. De los rubros de Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones; los cuales están armonizados con los rubros del clasificador por rubros de ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

En el mes de marzo de 2023, no existen movimientos en esta cuenta.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

3. De los rubros de ingresos financieros, incremento por variación de inventarios, disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia, disminución del exceso de provisiones y de otros ingresos y beneficios varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

En el mes de marzo de 2023, no existen saldos en esta cuenta

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en la individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Los gastos ejercidos al mes de marzo de 2023, se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	EGRESO DEVENGADO A MARZO 2023	AVANCE EN GASTO DEVENGADO %
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 37,043,067.29	\$ 9,790,447.26	26.43
Servicios personales	\$ 16,550,257.03	\$ 4,187,083.75	25.30
Materiales y suministros	\$ 1,417,729.53	\$ 641,372.12	45.24
Servicios generales	\$ 19,075,080.73	\$ 4,961,991.39	26.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 53,100.00	\$ -	0.00
Ayudas sociales	\$ 53,100.00	\$ -	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	-\$ 90.02	#¡DIV/0!
Estimaciones, depreciaciones, deterioros	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Otros gastos	\$ -	-\$ 90.02	#¡DIV/0!
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, MOB Y MAQUINARIA	\$ 119,649.93	\$ 14,940.12	12.49
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 46,591.31	\$ 13,047.33	28.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 2,886.20	\$ -	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 70,172.42	\$ 1,892.79	2.70
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,848,032.00	\$ 1,499,949.23	52.67
Inversión pública no capitalizable	\$ 2,848,032.00	\$ 1,499,949.23	52.67
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 40,063,849.22	\$ 11,305,246.59	28.22

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EXTRAORDINARIOS

En el mes de marzo de 2023, el gasto en las cuentas de servicios personales, que comprenden sueldos y prestaciones de seguridad social a los trabajadores, representa el gasto mayor ejercido; así como los materiales y suministros y servicios generales que representan los gastos de operación del OOSAC.

III) **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el mes de marzo de 2023, no se realizaron operaciones financieras que afectaran las cuentas relacionadas con este rubro.

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el mes de marzo de 2023, no se realizaron afectaciones a ejercicios anteriores al patrimonio generado.

IV) **NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1. Presentar el análisis de las cifras del período actual y el período anterior, del efectivo y equivalentes, al final del ejercicio del estado de flujos de efectivo, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nombre de la cuenta	MARZO 2023	
	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
Bancos/tesorería	\$ 1,350,110.77	\$ 855,448.73
Total de efectivo y equivalentes	\$ 1,369,110.77	\$ 874,448.73

2. Presentar la conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y los saldos de resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Marzo 2023	Diciembre 2022
Ahorro/ Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ 452,249.73	\$ - 1'447,415.61
<i>Movimiento de partido (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización	\$ -	\$ -
Incremento en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

A) INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	10,242,607
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	10,242,607

B) EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	11,306,337
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,514,889
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	13,047
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,893
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,499,949
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	-90
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	-90
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	9,790,387

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente público, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Cuentas de orden presupuestales:

<u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	31 MARZO 2023
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$40,063,849.22
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$31,561,183.36
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$1,739,941.11
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$10,242,606.97
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$9,806,809.62
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$40,063,849.22
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$30,498,453.72
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$1,739,941.11
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$11,305,336.61
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$11,305,336.61
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$10,797,131.72
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$10,592,226.72

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**1. Introducción.**

Los estados financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyen en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del organismo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama económico y financiero.

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

Panorama económico federal.

La pandemia de COVID-19 ha sido especialmente severa. El robusto marco de política macroeconómica de México, que se sustenta en una gestión innovadora de la deuda, una política monetaria sólida y un tipo de cambio flexible, ha salvaguardado la estabilidad macroeconómica y un acceso sin dificultades a los mercados internacionales de capitales. El sector manufacturero, profundamente integrado en las cadenas de valor mundiales, lideró la recuperación, mientras que el sector de servicios ha tomado el relevo recientemente como principal motor de crecimiento.

La participación en el mercado laboral, que había caído considerablemente, se está recuperando, aunque sigue por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes se vieron especialmente afectados, lo que agravó aún más las desigualdades que persisten desde hace tiempo.

La última ola de infecciones alcanzó su punto álgido en enero de 2022 y la vacunación está avanzando. De cara al futuro, la recuperación va a continuar. Las exportaciones seguirán beneficiándose del fuerte crecimiento de Estados Unidos. Con una proporción cada vez mayor de población vacunada y la mejora gradual del mercado laboral, el consumo también será un motor clave de crecimiento. Asimismo, la inversión repuntará, impulsada por los proyectos de infraestructura previstos. La inflación disminuirá, tras el notable incremento registrado en 2021. El último plan fiscal contempla que el déficit se mantenga prácticamente sin cambios en 2022 y que disminuya gradualmente a partir de entonces. Así pues, la política fiscal, aunque sigue siendo prudente, se ha vuelto menos restrictiva y presta un ligero apoyo a la recuperación.

El potencial de México para convertirse en una economía de alto crecimiento es grande. Ha pasado de presentar una elevada dependencia del petróleo a principio de la década de 1990 a desarrollarse como centro manufacturero, y hoy en día se encuentra profundamente integrado en las cadenas de valor mundiales. La proximidad al mercado estadounidense constituye una ventaja competitiva fundamental para las exportaciones. Sin embargo, este potencial sigue sin materializarse y el crecimiento en las últimas décadas ha sido escaso.

El gasto social y la inversión pública han crecido recientemente, pero la pandemia ha creado necesidades adicionales, ya que la pobreza ha aumentado, los sistemas de salud y educación están sometidos a presión y sigue habiendo deficiencias en las infraestructuras. Acompañar el aumento del gasto en estas áreas esenciales con un incremento paulatino de los ingresos tributarios ayudaría a dar respuesta a estas necesidades de gasto, al tiempo que preservaría y reforzaría el compromiso de México con la sostenibilidad de la deuda.

La ampliación de la base tributaria, mediante la eliminación de exenciones ineficientes y regresivas, entrañaría un aumento de los ingresos sin elevar los tipos impositivos. También hay un margen importante para reforzar los impuestos subnacionales, en particular los que gravan los bienes inmuebles y los vehículos.

La inversión, apagada desde 2015 y en descenso desde 2019, se ve afectada por la incertidumbre en torno a la formulación de políticas nacionales. La incertidumbre aumentó especialmente con las propuestas de reforma del mercado eléctrico. Con un marco de políticas adecuado, el potencial de reactivación de la inversión es alto. México podría beneficiarse aún más de la fuerte recuperación de Estados Unidos y de las reorganizaciones que se están llevando a cabo en las cadenas de suministro mundiales para acercarlas a los mercados de consumo.

Revisten especial importancia las reformas para brindar certidumbre con respecto a los contratos vigentes y la estabilidad regulatoria.

México tiene uno de los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos más altos de la OCDE, lo que demanda esfuerzos sostenidos para afianzar la protección social, reducir las brechas de género y mejorar la educación.

La pandemia, y el aumento de la vulnerabilidad social que ha provocado, son una señal de la necesidad de seguir reforzando el sistema de protección social y de hacerlo más eficiente y capaz de reaccionar a los ciclos económicos. El número de beneficiarios de programas sociales ha aumentado recientemente. La reducción de la fragmentación y mejoras en la focalización ofrecerían la posibilidad de ampliar la cobertura, especialmente entre los hogares más bajos de ingresos.

Panorama económico local.

Según el análisis del paquete económico para el ejercicio 2022 para el estado de Aguascalientes presenta una fortaleza recaudatoria por el incremento temporal del impuesto sobre nómina.

En espera que la tasa media anual de los ingresos operativos del estado sea del 6% en el periodo de 2021 a 2025.

Sostenibilidad de los gastos o balance operativo

Durante el periodo 2016 a 2020 el balance operativo promedió fue de 9.2% de los ingresos operativos. Se estima que de 2021 a 2025 el balance operativo promediará alrededor de 7.5% de los ingresos operativos.

Fondo de estabilización en el estado

De 2016 a 2021 el estado ha provisionado 3.7 mil MDP al fondo de estabilización.

Se estima que del 2021 al 2025 el balance operativo será del 7.5 de los gastos operativos, es decir, considerando que no se ha gastado más de lo que ingresa es predecible que se tenga un balance operativo en los próximos 5 años del 7.5%.

Cifra que hace de las finanzas de Aguascalientes un dato histórico y remarcable, brindándole gran solvencia a las entidades públicas.

Deudas a corto y largo plazo que presenta Aguascalientes

Aguascalientes tiene niveles de deuda muy bajos, considerando que hay estados que tienen una deuda de 30 a 48 mil MDP, mientras que la de Aguascalientes es de 3 mil 300 MDP; una cifra sumamente pequeña gracias al fondo de estabilización del estado.

Según la Secretaría de Economía del Estado de Aguascalientes, asegura que para este año que inicia se espera un crecimiento en la economía que mantenga estable la recuperación del sector económico y premie positivamente en los bolsillos de las personas, luego del estancamiento tras el inicio de la pandemia, y que según detalla la secretaría, las expectativas de crecimiento para Aguascalientes durante 2022 son de un tres por ciento, además de que se prevé la llegada de nuevas inversiones desde el extranjero, lo que a la par abonará a la generación de nuevos empleos.

3. Autorización e historia

Se informa sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

El Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC) es un organismo descentralizado del Municipio de Calvillo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige por el código municipal de Calvillo Aguascalientes. y la Ley de agua para el Estado de Aguascalientes.

b) Principales cambios en su estructura.

Fecha de creación: 4 de octubre de 1995 denominado "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calvillo, Aguascalientes", publicado en el Periódico Oficial el día 29 de octubre de 1995. **Cambio de nombre** a Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC) el día 6 de marzo de 2002 y publicado en el Periódico Oficial el 19 de agosto de 2002.

4. Organización y objeto social

a) Objeto social

De conformidad con las fracciones I a V del artículo 853 título cuarto capítulo I del Código Municipal de Calvillo, Ags.

I.- Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su reusó.

II.- La organización, funcionamiento y atribuciones del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC).

III.- La participación de los sectores gubernamental, social y privado en las diversas acciones relacionadas con el servicio.

IV.- Las relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su reusó, los contratistas y los usuarios de dichos servicios, y

V.- La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su reusó.

b) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

c) Régimen jurídico

El OOSAC es una entidad pública descentralizada perteneciente a la Administración Paramunicipal creada por el Ayuntamiento, con régimen jurídico, personalidad jurídica y patrimonio propio, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio, en tanto, le corresponde la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o del subsuelo y residuales, desde el punto de su extracción o recepción hasta su distribución, tratamiento y disposición final en los ámbitos de la competencia municipal y de conformidad con la asignación de la Comisión Nacional del Agua.

d) Consideraciones fiscales del ente.

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público, son las determinadas por los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

e) Estructura organizacional básica.

De conformidad con El Código del Municipio de Calvillo, Ags. La estructura organizacional básica del OOSAC es la siguiente.



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.
El ente no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos para la integración de su patrimonio.

5. Bases para la preparación de los estados financieros

a) Los presentes estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional, elaborados de conformidad a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, hasta su última reforma publicada el 30 de enero de 2018; así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha de dichos estados.

b) Los presentes estados contables han sido elaborados a partir de la información generada por el SAACG.NET (Sistema automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) por la Secretaría de Finanzas y Administración, misma que se transforma automáticamente en registros contables por el mencionado sistema, los cuales se realizan mediante reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en atención a los criterios emitidos en relación a los centros de registro previstos en el Manual de Contabilidad Gubernamental, al que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción IV de la Ley de Contabilidad Gubernamental, entendiéndose estos centros como cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen los momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes. La introducción de datos debe generarse automáticamente y es responsabilidad de los titulares de los centros mencionados al inicio de este párrafo, la veracidad y oportunidad de la información que incorporen al sistema, para ello cuentan con normas y procedimientos de control interno que les permita asegurar el proceso.

- c) Postulados básicos.

Los postulados básicos aplicables a la administración municipal;

1. Sustancia económica.

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SAACG.NET

2. Entes públicos

Para los ayuntamientos de los municipios dependencias y organismos descentralizados.

3. Existencia permanente.

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal que especifique lo contrario.

4. Revelación suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia relativa.

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6. Registro e integración presupuestaria.

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en el presupuesto de ingresos y egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando para sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Consolidación de la información financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratará de un solo ente público. La consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público en los sistemas de registro, en este caso SAACG.NET, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto. Esta consolidación corresponde hacerlo al Municipio de Calvillo.

8. Devengo contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa, el ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos registrados en el Presupuesto de Ingresos del OOSAC; EL gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos resoluciones y sentencias definitivas.

9. Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico o valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10. Dualidad económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones u algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11. Consistencia.

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

- d) Normatividad Supletoria.

En virtud de la normatividad emitida por el CONAC aplicable a este organismo, no se ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de contabilidad gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

a) Actualización: Se informará el método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección; así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. El OOSAC no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. El OOSAC no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El OOSAC no tiene inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. El OOSAC no vende ni transforma inventarios.

e) Beneficios a empleados: Revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. A la presente fecha no se ha realizado el estudio actuarial.

f) Provisiones; no se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a las registradas.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. A la presente fecha no se han realizado reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Al mes de marzo no se realizaron cambios en políticas contables ni correcciones de ejercicios anteriores.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. En el mes de marzo no se realizaron movimientos en cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos. En el mes de marzo no se realizaron depuraciones y cancelaciones de saldos de cuentas.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio
- e) Equivalente en moneda nacional

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza.

8. Reporte Analítico del Activo.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

A la presente fecha se ha tomado como referencia los parámetros de vida útil de los activos, los emitidos y publicados por el CONAC.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

A la presente fecha se ha tomado como referencia los parámetros de vida útil de los activos los emitidos y publicados por el CONAC.

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros, como de investigación y desarrollo.

En el presente ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financiera.

No se cuenta con inversiones financieras de las cuales deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Las únicas circunstancias que afectan el activo son los litigios laborales y no se encuentran registrados en cuentas de orden.

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) No se ha realizado desmantelamiento de activos.
- i) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, de cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestal indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
- f) El OOSAC no ha realizado las inversiones antes mencionadas por lo que no existen variaciones a reportar.

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

10. Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta

- b) Enlistar lo de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
El OOSAC no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

11. Reportes de recaudación.

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	111,614	0	111,614	851	851	-110,763
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,812,404	870,328	39,682,732	10,241,756	9,805,959	-29,006,446
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,139,831	869,613	2,009,444	0	0	-1,139,831
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,063,849	1,739,941	41,803,790	10,242,607	9,806,810	
Ingresos excedentes						-30,267,040

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	111,614	0	111,614	851	851	-110,763
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	111,614	0	111,614	851	851	-110,763
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	39,962,236	1,739,941	41,692,176	10,241,756	9,805,959	-30,146,276
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,812,404	870,328	39,682,732	10,241,756	9,805,959	-29,006,446
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,139,831	869,613	2,009,444	0	0	-1,139,831
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,063,849	1,739,941	41,803,790	10,242,607	9,806,810	
Ingresos excedentes						-30,267,040

12. Información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, tomando como mínimo, un periodo igual o menor a cinco años.

El OOSAC no tiene deuda contratada.

13. Calificaciones otorgadas.

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el mes marzo del ejercicio fiscal 2023 no se realizaron calificaciones sujetas a una calificación crediticia.

14. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales políticas de control interno
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

No se han implementado procesos de mejora en el ejercicio 2023.

15. Información de segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No se considera necesario segmentar la información del ente públicos.

16. Eventos posteriores al cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No hay eventos posteriores al cierre.

17. Partes relacionadas

No existen operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

18. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
Director General del OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	5,310,013	29,498,156	28,640,360	6,167,809	857,796
Activo Circulante	3,490,332	27,983,267	28,588,672	2,884,927	-605,405
Efectivo y Equivalentes	1,783,878	16,171,345	17,080,774	874,449	-909,429
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	650,450	11,811,921	10,985,915	1,476,456	826,006
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	521,982	0	521,982	0	-521,982
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	534,022	0	0	534,022	0
Activo No Circulante	1,819,681	1,514,889	51,688	3,282,882	1,463,201
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,499,949	0	1,499,949	1,499,949
Bienes Muebles	7,318,481	14,940	51,688	7,281,733	-36,748
Activos Intangibles	212,340	0	0	212,340	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,711,140	0	0	-5,711,140	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	1,444,143	1,849,690
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,444,143	1,849,690

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de marzo de 2023.

II.- Información Presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos
- b) Estados analíticos de:
 - 1.- Egresos clasificación administrativa
 - 2.- Egresos clasificación económica
 - 3.- Egresos clasificación objeto del gasto
 - 4.- Egresos clasificación funcional
 - 5.- Gastos categoría programática
- c) Endeudamiento neto
- d) Intereses de la deuda
- e) Indicadores de postura fiscal

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	Impuestos	0	0	0	0	
Aprovechamientos	111,614	0	111,614	851	851	-110,763
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,812,404	870,328	39,682,732	10,241,756	9,805,959	-29,006,446
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,139,831	869,613	2,009,444	0	0	-1,139,831
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,063,849	1,739,941	41,803,790	10,242,607	9,806,810	-30,257,040
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	111,614	0	111,614	851	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	111,614	0	111,614	851	851	-110,763
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	39,952,235	1,739,941	41,692,176	10,241,756	9,805,959	-30,146,276
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,812,404	870,328	39,682,732	10,241,756	9,805,959	-29,006,446
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,139,831	869,613	2,009,444	0	0	-1,139,831
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,063,849	1,739,941	41,803,790	10,242,607	9,806,810	-30,257,040
				Ingresos excedentes		

T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos						Subajercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	5	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Sin Ramo/Dependencia	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454	
DIRECCIÓN	1,242,610	0	1,242,610	275,819	269,935	966,792	
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,960,334	0	1,960,334	449,878	404,431	1,510,456	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	457,281	62,500	519,781	88,480	88,480	431,302	
CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN	1,119,762	307,500	1,427,262	606,550	380,153	820,712	
ÁREA COMERCIAL	5,684,854	0	5,684,854	1,351,641	1,309,370	4,333,213	
ÁREA TÉCNICA	28,951,251	1,369,941	30,321,192	8,360,275	7,967,163	21,960,917	
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	647,756	0	647,756	172,694	172,694	475,062	
Total del Gasto	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454	


T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	37,096,167	307,500	37,403,667	9,790,447	9,077,337		27,613,220
Gasto de Capital	2,967,682	1,432,441	4,400,123	1,514,889	1,514,889		2,885,234
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Total del Gasto	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227		30,498,454



T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

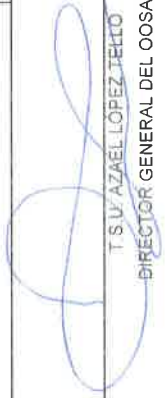
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Divengado 4	Plagado 5	
Servicios Personales	16,550,257	0	16,550,257	4,187,084	4,187,084	12,363,173
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,625,649	0	7,625,649	2,007,403	2,007,403	5,618,246
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	647,858	0	647,858	161,838	161,838	486,020
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,086,421	1,385,435	3,471,856	795,661	795,661	2,676,195
Seguridad Social	3,152,268	0	3,152,268	790,330	790,330	2,361,938
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,884,407	-1,391,435	1,492,972	415,135	415,135	1,077,837
Previsiones	97,482	0	97,482	0	0	97,482
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	56,173	6,000	62,173	16,718	16,718	45,455
Materiales y Suministros	1,417,730	310,000	1,727,730	641,372	343,476	1,086,357
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,921	0	77,921	19,345	19,345	58,576
Alimentos y Utensilios	102,695	2,500	105,195	15,494	15,494	89,701
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	307,500	307,500	307,500	102,595	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,097,712	0	1,097,712	276,132	189,821	821,580
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,330	0	58,330	0	0	58,330
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,071	0	81,071	22,901	16,221	58,171
Servicios Generales	19,075,081	-2,500	19,072,581	4,961,991	4,546,778	14,110,589
Servicios Básicos	12,886,064	0	12,886,064	3,276,435	3,276,435	9,609,629
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	351,129	0	351,129	108,622	63,833	242,507
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	144,723	0	144,723	7,731	7,731	136,992
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,588,536	0	3,588,536	905,816	543,181	2,682,720
Servicios Oficiales	239,857	0	239,857	76,329	69,111	163,528
Otros Servicios Generales	1,864,771	-2,500	1,862,271	587,058	586,485	1,275,213
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,100	0	53,100	0	0	53,100
Ayudas Sociales	53,100	0	53,100	0	0	53,100
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	119,650	0	119,650	14,940	14,940	104,710
Mobiliario y Equipo de Administración	46,591	0	46,591	13,047	13,047	33,544
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,886	0	2,886	0	0	2,886
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,172	0	70,172	1,893	1,893	68,280
Inversión Pública	2,848,032	1,432,441	4,280,473	1,499,949	1,499,949	2,780,524
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,848,032	1,432,441	4,280,473	1,499,949	1,499,949	2,780,524
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454


 T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Aprobado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454
Protección Ambiental	474,341	0	474,341	45,480	33,409	428,861
Vivienda y Servicios a la Comunidad	39,589,508	1,739,941	41,329,449	11,259,856	10,558,817	30,069,593
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454


T. S. U. AZAEL LOPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454
Prestación de Servicios Públicos	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454


 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Créditos Bancarios				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Créditos Bancarios	0		0	0
Otros Instrumentos de Deuda				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Otros Instrumentos de Deuda			0	0
TOTAL			0	0


 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	40,063,849	10,242,607	9,806,810
2. Ingresos del Sector Paraestatal	40,063,849	10,242,607	9,806,810
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	40,063,849	11,305,337	10,592,227
4. Egresos del Sector Paraestatal	40,063,849	11,305,337	10,592,227
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-1,062,730	-785,417

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-1,062,730	-785,417
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-1,062,730	-785,417

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0



T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de marzo de 2023.

III.- Información programática

- a) Gasto categoría programática
- b) Programas y proyectos de inversión

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6=(3-4)	
Programas	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454	
Prestación de Servicios Públicos	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	40,063,849	1,739,941	41,803,790	11,305,337	10,592,227	30,498,454	

T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



Usr: AGUSTIN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PY

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2023 02:51 p. m.

Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad Institucional	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia	\$40,063,249.22	\$41,203,730.33	\$11,305,336.61	\$30,498,453.72	\$11,305,336.61	\$0.00	\$30,498,453.72	\$10,797,311.72	\$10,592,226.72	\$713,109.00
DESARROLLO SOCIAL										
2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL										
0001 CALVILLO RESPONSABLE	\$474,341.13	\$474,341.13	\$45,480.17	\$428,860.96	\$45,480.17	\$0.00	\$428,860.96	\$33,409.48	\$33,409.48	\$12,070.69
0006 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RED	\$474,341.13	\$474,341.13	\$45,480.17	\$428,860.96	\$45,480.17	\$0.00	\$428,860.96	\$33,409.48	\$33,409.48	\$12,070.69
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$474,341.13	\$474,341.13	\$45,480.17	\$428,860.96	\$45,480.17	\$0.00	\$428,860.96	\$33,409.48	\$33,409.48	\$12,070.69
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
0001 CALVILLO RESPONSABLE	\$39,589,508.09	\$41,329,941.11	\$11,259,855.44	\$30,069,592.76	\$11,259,855.44	\$0.00	\$30,069,592.76	\$10,763,722.24	\$10,558,817.24	\$701,039.20
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC	\$34,018,246.72	\$34,328,746.72	\$8,923,762.19	\$25,403,126.43	\$8,923,620.29	-\$1,858.10	\$25,403,126.43	\$8,753,359.60	\$8,548,454.60	\$377,165.69
0002 DÍA MUNDIAL DEL AGUA	\$20,000.00	\$69,050.00	\$75,461.14	-\$4,553.04	\$73,603.04	\$1,858.10	-\$4,553.04	\$66,385.04	\$66,385.04	\$7,218.00
0003 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$15,000.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
0004 CONCURSO DE MURALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0005 CONCURSO DE CORTOMETRAJE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0006 AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$210,000.00	\$0.00	\$49,444.00	\$160,556.00	\$49,444.00	\$0.00	\$160,556.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$9,944.00
0007 MANTENIMIENTO A TOMAS	\$87,544.78	\$87,544.78	\$4,687.93	\$82,856.85	\$4,687.93	\$0.00	\$82,856.85	\$4,687.93	\$4,687.93	\$0.00
0009 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RED	\$3,999,740.68	\$5,432,181.79	\$1,868,694.92	\$3,563,486.87	\$1,868,694.92	\$0.00	\$3,563,486.87	\$1,765,538.83	\$1,765,538.83	\$103,156.09
0011 REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$946,528.80	\$943,528.80	\$321,916.14	\$621,612.66	\$321,916.14	\$0.00	\$621,612.66	\$118,360.72	\$118,360.72	\$203,555.42
0013 RENOVACIÓN DE ACTIVO FLUO	\$119,649.93	\$119,649.93	\$14,940.12	\$104,709.81	\$14,940.12	\$0.00	\$104,709.81	\$14,940.12	\$14,940.12	\$0.00
0014 VISITAS A ESCUELAS, EMPRESAS Y COMUNI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0015 PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0016 ESTÍMULO A LA RECAUDACIÓN Y REDUCCIOI	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0017 CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE I	\$31,497.18	\$0.00	\$0.00	\$31,497.18	\$0.00	\$0.00	\$31,497.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0019 PRESENCIA EN EVENTOS CON ACTIVIDADES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0020 PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESENCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI	\$39,589,508.09	\$41,329,941.11	\$11,259,855.44	\$30,069,592.76	\$11,259,855.44	\$0.00	\$30,069,592.76	\$10,763,722.24	\$10,558,817.24	\$701,039.20
Sin Ramo/Dependencia	\$40,063,249.22	\$41,803,730.33	\$11,305,336.61	\$30,498,453.72	\$11,305,336.61	\$0.00	\$30,498,453.72	\$10,797,311.72	\$10,592,226.72	\$713,109.00
Total	\$40,063,249.22	\$41,803,730.33	\$11,305,336.61	\$30,498,453.72	\$11,305,336.61	\$0.00	\$30,498,453.72	\$10,797,311.72	\$10,592,226.72	\$713,109.00

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de marzo de 2023.

IV.- Información adicional

- a) Estado de actividades
- b) Estado de flujos de efectivo
- c) Relación de cuentas bancarias
- d) Relación de bienes muebles

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	10,242,607	38,952,959
Impuestos	0	0
Aprovechamientos	851	133,072
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,241,756	38,819,887
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	1,624,790
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,624,790
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,242,607	40,577,749
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,790,447	38,349,137
Servicios Personales	4,187,084	16,815,358
Materiales y Suministros	641,372	1,394,746
Servicios Generales	4,961,991	20,139,032
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	344,150
Ayudas Sociales	0	344,150
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-90	701,746
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	701,746
Otros Gastos	-90	0
Inversión Pública	0	2,630,132
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,630,132
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,790,357	42,025,164
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	452,250	-1,447,416

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,806,810	40,884,042
Impuestos	0	0
Aprovechamientos	851	133,072
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,805,959	38,604,178
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	1,624,790
	0	522,003
Aplicación	9,201,349	38,210,878
Servicios Personales	4,187,084	16,815,358
Materiales y Suministros	343,476	1,186,017
Servicios Generales	4,546,778	19,865,352
Ayudas Sociales	0	344,150
Otras Aplicaciones de Operación	124,012	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	605,460	2,673,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	1,514,889	2,943,609
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,499,949	2,630,132
Bienes Muebles	14,940	313,477
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,514,889	-2,943,609
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-909,429	-270,444
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,783,878	2,054,322
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	874,449	1,783,878

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Relación de cuentas bancarias

Marzo de 2023

Fondo, programa o convenio	Institución bancaria	Número de Cuenta
Ingresos propios	Banco mercantil del norte, S.A.	0872005145
Ingresos propios	BBVA, Bancomer, S.A.	0134038797
Ingresos PRODDER	Banco mercantil del norte, S.A.	0596539221



T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

OOSAC

Organismo Operador de Servicios
de Agua de Calvillo

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Relación de bienes muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre del 2022

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES:

<https://drive.google.com/file/d/1S2akmq82L8vmkwNueRkvXbBlyD7diqG2/view>

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES:

No hay bienes inmuebles de OOSAC


T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

El Honorable ayuntamiento de Calvillo, Ags., en Sesión celebrado el día de hoy, en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 36 de la Ley Municipal del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO. – Se aprueba la cuenta Pública del **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**, Organismo Público Descentralizado de la Administración del Municipio de Calvillo, correspondiente al mes de marzo del dos mil veintitrés, en los términos expuestos por la Comisión de Administración y Hacienda Pública y glosados por el **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**, como a continuación se muestra:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	31 MARZO 23
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,884,926.91</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$874,448.73</i>
EFFECTIVO	\$19,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$855,448.73
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,476,456.22</i>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,476,456.22
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$0.00</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$534,021.96</i>
VALORES EN GARANTÍA	\$534,021.96
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,282,882.18</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAEST Y CONST EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i>	<i>\$1,499,949.23</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,499,949.23
<u>BIENES MUEBLES</u>	<u>\$7,281,732.75</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$685,886.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,937,490.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,658,356.25
-DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	<i>-\$5,711,139.77</i>
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	<u>\$212,339.97</u>
SOFTWARE	\$212,339.97
Total de Activos	<u><u>\$6,167,809.09</u></u>

A.P.D. 3/02 - C

camp

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

	\$1,849,689.62
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,457,600.75
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$827,072.73
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$630,528.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,884.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,884.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$381,518.70
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$381,518.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$8,686.17
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$8,686.17
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00
Total de Pasivos	\$1,849,689.62

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

	\$214,320.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$4,103,799.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$452,249.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,693,925.81
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,042,376.07

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$4,318,119.47
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$6,167,809.09

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

31 MARZO 2023

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,063,849.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,561,183.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,739,941.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,242,606.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,806,809.62

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,063,849.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,498,453.72
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,739,941.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,305,336.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,305,336.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,797,131.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,592,226.72

A.P.P. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS

31 MARZO 23

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,197,986.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$319.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$3,197,666.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF, ASIGNACI, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OOSAC	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
Total de Ingresos	\$3,197,986.51
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,059,340.40
SERVICIOS PERSONALES	\$1,416,062.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$108,644.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,534,633.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-\$42.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLECENCIA Y AMORT'N	
OTROS GASTOS	-\$42.26
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,059,298.14
Ahorro / Desahorro Neto del mes	\$138,688.37

ARTICULO SEGUNDO. - Remítase dicha cuenta pública al Órgano Superior de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado para los efectos constitucionales correspondientes.

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Calvillo, Ags., a 18 de abril del dos mil veintitrés.

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

A.P.P.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

LIC. ALFREDO GARCÍA MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Angelica Pulido P.

C. ANGELICA PULIDO PAREDEZ
SEGUNDA REGIDORA

C. JOSÉ RUIZ MARTINEZ
TERCER REGIDOR

mayor.

C. MA. GUADALUPE DIAZ RUBIO
CUARTA REGIDORA

Claudia Peralta R.

C. CLAUDIA PERALTA RAMIREZ
QUINTA REGIDORA


Andrea Monserrat Pineda Rosales

C. ANDREA MONSERRAT PINEDA ROSALES
SEXTA REGIDORA

C. SUGEY NAYELI MARTINEZ DIAZ
SEPTIMA REGIDORA

C. CARLOS LUEVANOS GONZALEZ
OCTAVO REGIDOR

A.P.P. 3/02 C



LIC. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA
SINDICA MUNICIPAL

LIC. CYNTHIA YOLANDA OLAGUE MARTINEZ
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DEL H. AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas se refieren a la aprobación de la cuenta pública del mes de marzo del 2023,
del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo, (OOSAC).